



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

2- Reunión 9 de enero 2016

Siendo las 10:0h del 9 de enero de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sr.D. Joaquín Gamero

Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres

Sra. D.ª MªE.Pons Juan

Puntos que se tratan:

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

2- Certificación del SGICG-CA

Se sigue con la revisión de la documentación de la **Auditoría de Mantenimiento** que se había iniciado en N34 y N35.

- 5.3.2. Desempeño de personas: se incorporará a la plataforma el documento "Sistema de gestión de personas 2015-2016", que también se halla ubicado en 5.1.1.
- 5.2.1. Participación de personas.
- 4.1.2. Gestión presupuestaria: se detecta una errata en la directriz "Gestionar presupuesto" y se hace constar en acta, ya que pone que se realizan informes de seguimiento semestrales cuando en realidad son trimestrales, como puede comprobarse los informes de seguimiento que están en la página web en el apartado "Datos económicos" de calidad y transparencia.

La reunión continúa con los temas que aparecen a continuación.

3- Punto 1.1.1. Estrategia.

Se trabaja el documento Factores Éxito/riesgo, para adaptarlo al nivel de consolidación. Se realiza una nueva versión que sustituye a la actual. No obstante, es un documento provisional ya que se considera oportuno realizar consulta a la Cátedra Tudela en cuanto a la disponibilidad e idoneidad de los indicadores introducidos. (Vid actas N38 y N1).

4- Punto 1.1.4. Responsabilidad Social Universitaria.

Se presenta el borrador del documento que debe servir de marco para la elaboración de aquellos que corresponden a distintos procesos que se pondrán en marcha para optar al Nivel de Consolidación.

El documento presentado incluye los criterios de la valoración medioambiental en la gestión y está relacionado con los Valores del centro 2015-2016 (públicos en la página web del centro).

Se revisan algunos aspectos relacionados con la redacción y se acuerda que cada uno de los asistentes a la reunión lea con detenimiento el documento por si considera necesario realizar alguna aportación.

Se acuerda incluir el encabezamiento correspondiente, siguiendo las pautas de establecidas



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

para Gestión documental (N24, 19-08-15).

Atendiendo a estos criterios, podrán realizarse los documentos correspondientes a:

- 4.1.2. Lista de acciones para el ahorro y la eficiencia económica.
- 4.1.3. Acciones de gestión de consumo de recursos naturales.
- 5.1.4. Manual de acogida de personas (implementado con los sistemas de calidad, medioambientales y de protección de datos)

5- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.

Se presenta y aprueba informe de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones referente a segundo semestre de 2015.

6- Punto 2.2.1. Realización de tutorías

Se recuerda que, tal como se aprobó en N32, 10-11-15, durante el segundo cuatrimestre se incrementará el número de grabaciones que se realizan en el centro con la incorporación a la grabación de algunas materias, especialmente del curso de Acceso, que hasta ahora solo habían contado con la grabación desde una de las sedes. En consecuencia, se acuerda realizar una formación de actualización de conocimientos para aquellos tutores que habitualmente no utilizan el sistema, pero que se ampliará a todos los tutores que en el último curso de formación (septiembre) manifestaron su deseo de seguir formándose en este sentido.

7- Punto 2.2.3. Pruebas Presenciales.

El centro ha incluido en su página web toda la información relativa a “Calendario e instrucciones pruebas presenciales”.

(<http://www.uned-illesbalears.net/servicios/coie/pruebas-presenciales/>)

8- Punto 2.4.1. Actividades de Extensión Universitaria.

Tal como se acordó en N38, 28-12-15 se ha remitido correo informativo sobre la realización del curso presencial desde Ibiza.

Se está trabajando en la Memoria del Curso Senior realizado de forma colaborativa entre las sedes de Menorca e Ibiza y se presentará en breve.

Se está trabajando en la mejora de la recepción de las comprobaciones de seguimiento de los cursos en la modalidad presencial por internet.

9- Punto 3.1.1. Organización docente

Como se acordó en la última reunión, se ha empezado a utilizar el nuevo sistema de cambio de tutoría. De momento han sido los miembros de dirección y PAS informados los que han cumplimentado las anotaciones en el formulario; a partir de la formación que se realizará en el mes de febrero será el tutor quien deba remitirlo.

10- Punto 3.2.1. Auditorías internas de calidad.

Una vez establecido el cronograma en N1, 04-01-16 y conociendo los condicionantes respecto a



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

La imposibilidad de que los responsables de los procesos estén implicados en la auditoría de los mismos, se acuerda quién se encargará de cada uno de los procesos que deben auditarse internamente durante el primer año:

- Gestión presupuestaria: Isabel Maciel (abril)
- Protección de datos: Joaquín Gamero (mayo)
- Participación: Miguel Ángel Vázquez (junio)
- Estrategia: M^ªE. Pons (julio)

Se recuerda que, aunque la auditoría interna corresponda a los meses expuestos, cada responsable deberá iniciar el proceso, al menos, con un mes de antelación, ya que hay que seguir unos pasos lógicos que requieren su tiempo.

11- Punto 3.2.2. Protección de datos.

Una vez presentado el documento relacionado con los responsables de los ficheros de protección de datos, se está trabajando en cuadro resumen que permita a los responsables conocer fácilmente cuáles son sus responsabilidades a este respecto.

12- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipo e instalaciones.

Además de los documentos presentados en N1, 04-01-16, se presenta ahora el Informe del Mantenimiento Anual 2015.

Todos los documentos estarán disponibles en la página web.

13- Punto 5.1.2. Organización de tareas.

Se presenta el nuevo organigrama y, tras su revisión, se aprueba.

14- Punto 5.2. Implicación de las personas.

Se presenta y aprueba informe de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones referente a segundo semestre de 2015.

15- Punto 5.3.1. Formación.

Se presenta el informe de valoración de los cursos de formación de septiembre una vez recogidas las encuestas correspondientes.

Se revisan especialmente las sugerencias que los colectivos profesorado tutor y PAS y Personal Colaborador han realizado.

Una vez analizados los aspectos más destacados, se acuerdan:

- Las fechas de las próximas jornadas formativas:
 - Martes 2 de febrero 2016: PAS y Personal colaborador, de 16:30 a 18:30.
 - Jueves 4 de febrero: profesorado tutor, de 18:00 a 20:00.
- Los contenidos incluirán:
 - En el caso del profesorado tutor:
 - Calidad
 - Las fechas de entrega del PAT, capturas de pantalla, autoinformes e informes de tutorías intercampus del segundo cuatrimestre.



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

- Se realizarán los correspondientes recordatorios prácticos para la cumplimentación de los documentos.
- Información relevante para el correcto funcionamiento del segundo cuatrimestre.

En el caso del PAS y Personal colaborador:

- Calidad
- Información relevante para el correcto funcionamiento del segundo cuatrimestre.

En ambos cursos se notificará el cambio en el proceso **Participación: Plan de personal** de que se pueda realizar un curso de extensión gratuito en cada cuatrimestre sin que sea necesario que esté relacionado con la temática que se desempeña, tal como se acordó en N32, 10-11-15 y N33, 23-11-15.

Debido al número de sugerencias recibidas en cuanto a temas o aspectos que los profesores tutores consideran relevantes en la formación, se acuerda realizar con Intecca una nueva formación sobre herramientas AVIP en la segunda semana de exámenes.

A partir de esta segunda actividad formativa, los cuestionarios de superación del curso deberán cumplimentarse online, lo que permitirá que el proceso de análisis y valoración sea más eficiente.

16- Punto 5.3.2. Desempeño.

Se revisa el encabezamiento del documento "Autoinforme del Profesor tutor" para adecuarlo al proceso pertinente y se está trabajando en el correo que deberá remitirse al profesorado tutor para recordarles la obligación de su cumplimentación.

17- OTROS: se constata la incorporación de la siguiente documentación en la página web del centro:

- Plan de Mejora de Estudiantes, v.2
- Directriz protección de datos, v.2
- Documento de Seguridad 2016.
- 5.1.1. Sistema Gestión de Personas
- 5.1.1. Integración de Valores
- 1.1.1. Factores Éxito/riesgo, v.2 (provisional)
- Documento Seguridad Informática 2016.
- Enlace solicitud cambios de tutoría



ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

Se cierra la sesión a las 13:00h.

Se convoca una nueva reunión para el martes 12 de enero a las 17:30h.

M^a Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears